

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SESPREV

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2006001411

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	53.663.016,30
Total de Recursos do XML	R\$	53.663.016,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.836,72
Títulos Públicos	7.814,45	R\$ 27.189.225,65
Títulos Privados	2.215,13	R\$ 3.350.778,59
Opções	12,68	R\$ 8.617,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.491,73	-R\$ 7.668,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 66.568,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.628,41	R\$ 2.519.889,97
Opções	1,68	R\$ 15.518,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.014.884,34
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	271.670,23	R\$ 461.951,45
ARX TARGET INST FC FI MULT	003.369.187/0001-93	742.132,14	R\$ 921.646,18
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	2.914,27	R\$ 1.163.035,76
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	172.922,23	R\$ 563.888,75
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	131.243,88	R\$ 395.107,60
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	323.929,13	R\$ 1.140.953,38
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	149.928,76	R\$ 711.236,68
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	1.587,45	R\$ 438.801,56

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SESPREV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3.915,19	R\$ 118.364,14
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	353.064,65	R\$ 750.839,90
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	008.893.082/0001-52	3.623,32	R\$ 1.134.494,41
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	2.001,56	R\$ 713.710,65
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	54.055,70	R\$ 1.390.900,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	11.216,79	R\$ 536.210,12
LEBLON AÇÕES FICFIA	010.320.151/0001-80	636,53	R\$ 381.600,69
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	207.685,00	R\$ 627.707,10
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	384.639,85	R\$ 2.132.971,85
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	213.269,80	R\$ 699.683,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	527.335,01	R\$ 863.204,81
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	166.846,20	R\$ 663.418,49
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	21.585,28	R\$ 478.277,50
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	51.925,66	R\$ 2.307.307,59
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	52.292,36	R\$ 670.245,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX CASH FI RF CP	003.879.385/0001-05	1.739,80	R\$ 12.098,58
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	131,10	R\$ 99.348,59
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	20,92	R\$ 21.097,16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	50.197,35	R\$ 36.787,40
FIDC CREDZ-SENIOR 2	010.900.000/7394-74	33.464,90	R\$ 33.591,65
FIDC NU-SENIOR 1	027.732.843/0001-39	66.929,80	R\$ 41.007,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	29,28	R\$ 29.326,66
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1.837,60	R\$ 87.845,25
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 10	010.900.000/2481-44	125,49	R\$ 9.840,88